

Dimensional U.S. Small Companies Fund GBP Distributing

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

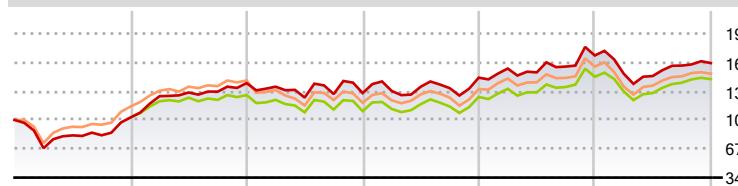
Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based on market capitalisation. Generally, the Fund intends to purchase a broad and diverse group of common stocks of small companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,89	38,21	-8,06	13,56	17,10	-5,01
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,16
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,07	10,16	8,90	2025	-12,06	-1,67	7,94	1,76
1-Anno	-3,37	-1,07	-3,58	2024	7,04	-2,79	4,32	7,89
3-Anni Ann.ti	7,32	8,48	7,62	2023	1,92	3,63	-1,20	8,83
5-Anni Ann.ti	9,67	7,06	6,45	2022	-2,88	-9,05	3,26	0,81
10-Anni Ann.ti	10,03	9,62	10,52					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

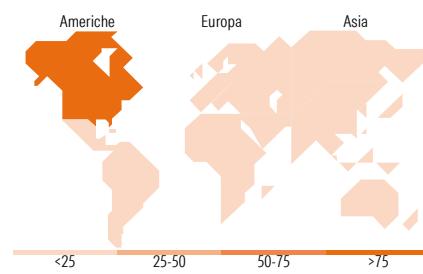

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,05
• Altro	0,27


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.374,35


Titoli principali

Nome	Settore	%
Exact Sciences Corp	+	0,31
Alcoa Corp	▲	0,28
Hecla Mining Co	▲	0,27
MACOM Technology Solutions...	□	0,27
State Street Us Treasury Liqui	-	0,27
Kratos Defense & Security...	⚙	0,27
Albemarle Corp	▲	0,25
Old Republic International...	▲	0,25
Comerica Inc	▲	0,25
Penumbra Inc	+	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.901
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 39,78
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 40,12
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 20,10
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,05
Stati Uniti 98,51
Canada 0,09
America Latina e Centrale 0,45
Europa 0,65
Regno Unito 0,31
Europa Occidentale - Euro 0,01
Europa Occidentale - Non Euro 0,28
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,02
Medio Oriente 0,04
Asia 0,30
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,07
Asia - Emergenti 0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	28,65 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2004	ISIN	IE00B05PY554		
NAV (29/01/2026)	GBP 73,56				
Patrimonio Netto (Mln)	322,36 USD				
(31/12/2025)					